

**RÉGIME DE PENSION - PERSONNEL DE SOUTIEN, TECHNICIENS ET
TECHNICIENNES ET PERSONNEL ADMINISTRATIF OU PROFESSIONNEL
DE L'UNIVERSITÉ DE MONCTON**

ÉTAT DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Au 31 décembre 2007

	Décembre 2007	Décembre 2006
ACTIF (à la valeur marchande)		
Actions canadiennes - Louisbourg	1 633 461 \$	2 328 355 \$
Fonds communs de placement - canadien- Montrusco	7 354 536	8 772 385
Fonds communs de placement - américain - Montrusco	7 464 613	6 889 304
Fonds communs de placement - international - Montrusco	7 936 738	2 498 667
Fonds communs de placement - canadien - Jarislowsky	12 142 164	11 323 790
Fonds communs de placement - américain - Integra	5 349 895	5 990 456
Fonds communs de placement - international - Integra	5 440 578	5 742 410
Obligations	26 317 621	27 374 024
Dépôts à terme	1 493 457	2 191 961
Encaisse	342 675	293 914
Revenu de placement couru	244 583	297 374
Créances sur titres vendus	241 883	-
	<u>75 962 204</u>	<u>73 702 640</u>
PASSIF		
À payer sur titres acquis	245 445	-
Créditeurs et frais courus	50 935	51 202
	<u>296 380</u>	<u>51 202</u>
ACTIF NET (à la valeur marchande)	<u><u>75 665 824</u></u> \$	<u><u>73 651 438</u></u> \$

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

(non vérifié)

Pour la période se terminant le 31 décembre 2007

	Quatrième trimestre 2007	À jour 2007
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	75 160 551 \$	73 651 438 \$
Résultats nets	301 329	1 038 787
Contributions de la période	871 658	3 466 407
Retraits de fonds	(667 714)	(2 490 808)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	<u><u>75 665 824</u></u> \$	<u><u>75 665 824</u></u> \$